

Business Standard | AHMEDABAD

Thursday 15 FEBRUARY 2018

**MISHTANN**
Unless Happiest...

MISHTANN FOODS LIMITED
CIN: L15400GJ1981PLC004170
C-808, Ganesh Meridian Opp. High Court of Gujarat,
S. G. Highway, Ahmedabad – 380 060.
Tel. No. +91 7940023116, Fax No. +91 7940033116
Website: www.mishtann.com | Email id: info@mishtann.com

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that the EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING of the Members of MISHTANN FOODS LIMITED will be held on Friday, March 09, 2018 at 11.00 a.m at C-808, Ganesh Meridian, Opp. High Court of Gujarat, Sola, S. G. Highway, Ahmedabad – 380 060 to transact the business set out in the notice.

Further it is informed that pursuant to the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting alongwith a copy of the Notice convening the meeting has been despatched to the members. The Notice of the meeting is available on the website of the company at www.mishtann.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The remote e-voting facility shall commence on March 06, 2018 from 9.30 a.m (IST) and end on March 08, 2018 at 5.00 p.m (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e Friday, March 02, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the company after the dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e Friday, March 02, 2018, may obtain the User ID and password by sending request at email [ID:cs@mishtann.com](mailto:cs@mishtann.com). The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting the he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The facility for voting through polling paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through polling paper. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owners may refer the frequently asked Questions ("FAQs") at www.evotingindia.co.in or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com and may be addressed to Ms. Sugandha Goyal, Company Secretary at the Registered Office address of the Company through Phone : +91 7940023116 and email at cs@mishtann.com

Place : Ahmedabad
Date : February 14, 2018

By Order of the Board of Directors
Sd/- Hiteshkumar Patel,
Managing Director | DIN: 05340865

આજકાલ તા. ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ ગુરુવાર



મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમીટેડ

CIN: L194800GJ1999PLC008130

સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડિયન, ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની સામે,
એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૦

ફોન નંબર: +૯૧ ૭૯૪૦૦૨૩૧૧૬ ફેક્સ નં : +૯૧ ૭૯૪૦૦૩૩૧૧૬

વેબસાઇટ: WWW.MISHTANN.COM ઇ-મેલ: info@mishtann.com

નોટીસ

આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમીટેડના સભ્યોની અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઇ.જી.એમ.) તારીખ: ૯, માર્ચ, ૨૦૧૮ શુક્રવારના રોજ ૧૧:૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસે સરનામુ: સી-૮૦૮ ગણેશ-મેરેડિયન, ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની સામે, એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૬૦ ખાતે યોજાશે, જેમાં ઇ.જી.એમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ કલમ-૧૦૮ સાથે નિયમ ૨૦ કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) ૨૦૧૪ તેમજ સેબીના (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર જરૂરિયાત) ૨૦૧૫ના અધિનિયમ ૪૪ હેઠળ કંપની તેના સભ્યોને મત આપવાના અધિકાર નો ઉપયોગ કરવા સભાના સ્થળ ઉપરાંત અન્ય સ્થળેથી મત આપવા ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ માધ્યમની સુવિધા આપવામાં આવશે. ("રીમોટ ઇ-વોટીંગ"). કંપનીએ ઇ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડવા એજન્સી તરીકે સીડીએસએલની સેવા સાથે સંકળાયેલી છે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ સંબંધિત માહિતી યોજેલી સભાની નોટિસની નકલ સાથે સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે. મીટિંગની નોટીસ www.mishtann.com પર કંપનીની વેબસાઇટ પર અને www.evotingindia.com પર CDSL ની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.

રીમોટ ઇ-વોટીંગ સુવિધા માર્ચ ૦૬, ૨૦૧૮ નારોજ સવારે ૯:૩૦ કલાકે થી શરૂ થશે અને માર્ચ ૮, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. રીમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધા જણાવેલ તારીખ અને સમયની બહાર મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. સભામાં વોટીંગની સુવિધા તેમજ રીમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધા, જેના નામ સભ્યના રજિસ્ટરમાં કટ ઓફ ડેટ એટલે કે શુક્રવાર, માર્ચ ૦૨, ૨૦૧૮ ના રોજ હશે, તેવા જ વ્યક્તિ ઇ-વોટીંગનો તેમજ સભામાં વોટીંગનો લાભ લેવાના હકદાર છે.

કોઇ પણ માણસ ઇ.જી.એમ ની નોટીસ રવાના થયા પછી તેમજ કટ ઓફ તારીખ ૨, માર્ચ, ૨૦૧૮ ના રોજ શેર ધરવતા હશે તેમને ઇ-મેલ- cs@mishtann.com પર વિનંતી કરી યુઝર્સ આઈડી તેમજ પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા પણ મીટિંગની નોટીસમાં પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. જે કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. જો સભ્ય ઇ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે પહેલાથી જ રજિસ્ટર થયેલ છે તો તે તેના વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી શકશે.

બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા મીટિંગમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને સભામાં ભાગ લેનાર સભ્યો જેમને રિમોટ ઇ વોટીંગ દ્વારા મત આપેલ નથી તેવા સભ્યો બેલોટ પેપર દ્વારા સભામાં મત આપી શકશે.

જે સભ્યો રીમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરે છે તેઓ મીટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ તેઓ ફરી મત આપવાના હકદાર રહેશે નહીં.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાનને લગતા કોઈ પ્રશ્નો/ફરિયાદના કિસ્સામાં, સભ્યો/લાભકારી માલિકો www.evotingindia.co.in પર વારંવાર પૂછતા પ્રશ્નો ("FAQ") નો સંદર્ભ લઈ શકે છે. અથવા helpdesk.evoting@cdsindia.com પર ઇમેઇલ લખી શકે છે તેમજ કંપનીના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે સુગંધા ગોયલ, કંપની સેક્રેટરીને ફોન: +૯૧ ૭૯૪૦૦૨૩૧૧૬ અથવા ઇ-મેઇલ: cs@mishtann.com દ્વારા સંપર્ક કરી શકે છે.

બોર્ડ ના આદેશથી મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લીમીટેડ.

સ્થળ: અમદાવાદ

સહી/- કિતેષકુમાર પટેલ,

તારીખ: ૧૪/૦૨/૨૦૧૮

મેનેજીંગ ડીરેક્ટર, ડીન: ૦૫૩૪૦૮૬૫